

OÜ Exelte

Tallinna Linnakohus
Registriosakond
Majandusaasta aruanne 2004
SISSE TULNUD

25. 02. 2005

.....15.....
Madli Juhani

OÜ EXELTE

2004.a. majandusaasta aruanne

25.02.2005

Sisukord

ETTEVÖTTE LÜHISELOOMUSTUS JA KONTAKTANDMED.....	3
JUHATUSE ALLKIRJAD 2004. MAJANDUSAASTA ARUANDELE.....	3
2004. AASTA TEGEVUSARUANNE	4
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE.....	5
BILANSS.....	6
KASUMIARUANNE	8
RAHAVOOGUDE ARUANNE	9
OMAKAPITALI LIHKUMINE.....	10
RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANDE LISAD	11
LISA 1 MAKSUD.....	12
LISA 2 MATERIAALNE PÕHIVARA	13
LISA 3 REALISEERIMISE NETOKÄIVE	13
LISA 4 NÕUDED OSTJATE VASTU	13
MAJANDUSAASTA KASUMIJAOTAMISE ARUANNE.....	14
OSANIKE NIMEKIRI	15

25. 02. 2005

Ettevõtte lühiseloostus ja kontaktandmed

Exelte OÜ põhitegevusalaks on üldehitus- ja elektritööd.
Exelte OÜ 100% osakuid kuuluvad Raivo Siil'le

Juriidiline aadress:

Jaama 12-4

11621 Tallinn

Eesti Vabriik

10169349

Äriregistri nr

Telefon:

670 1162

Faks:

670 1162

E-post:

exelte@online.ee

Juhatuses allkirjad 2004. Majandusaasta aruandele

Raivo Siil
Juhatuses esimees



2004. aasta tegevusaruanne

2004.a. vähenes käive võrreldes 2003.a. 4%, 2005.a. on planeeritud käibeks 5,8 miljonit. Aasta suurem klient oli JKI Ehitus AS,

Tegevjuhi tasu oli 2004 aastal 222827.- krooni. Keskmise töötajate arv oli 5 inimest ja nende töötajate palgafondi suurus oli 401701.- krooni. Põhikohaga töötajaid oli 4, lepinguga palgati töötajaid juurde vastavalt töömahule ja iseloomule.

Majandusaastal kuulus juhatusse Raivo Siil



25.02.2005

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Juhatus kinnitus raamatupidamise aastaaruandele

Juhatus kinnitab lehekülgedel 1 kuni 15 toodud OÜ Exelte 2004.a.
raamatupidamise aastaaruande koostamise õigsust ja täielikkust:

Raivo Siil
Juhatusesimees



25.02.2005

Bilanss

(täiskroonides)

	2003	Muutus	2004
AKTIVA			
Käibevara			
1. Raha ja pangakontod			
Arveldusarve	383640	-100759	282881
Kokku 1. Raha ja pangakontod	383640	-100759	282881
3. Nõuded ostjate vastu			
Ostjate tasumata arved			
Ostjate tasumata arved	368986	-177756	191230
Kokku Ostjate tasumata arved	368986	-177756	191230
Muud lühiajalised nõuded			
Muud lühiajalised nõuded	32494	-32494	0
Ettemakstud tulevaste perioodide kulu	3074	-1922	1152
Kokku Muud lühiajalised nõuded	35568	-34416	1152
9. Materiaalne põhivara			
Masinad ja seadmed			
Masinad ja seadmed	199928	0	199928
Kokku Masinad ja seadmed (soetusmaksumuses)	199928	0	199928
Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)			
Masinad ja seadmed	100847	43220	144068
Kokku Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)	100847	43220	144068
AKTIVA KOKKU	887275	-356151	531124



25.02.2005

PASSIVA
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED**13. Võlad hankijatele**

Hankijatele tasumata arved	322179	-140258	181922
Võlgnevus hankijaile	322179	-140258	181922
Kokku Hankijatele tasumata arved	322179	-140258	181922

15. Maksuvõlad

Maksuvõlad	85438	-5371	80066
Kokku Maksuvõlad	85438	-5371	80066

16. Viitvõlad

Võlad töövõtjatele	107829	-28980	78849
Kokku Võlad töövõtjatele	107829	-28980	78849

PIKAAJALISED KOHUSTUSED**19. Pikaajalised võlakohustused****20. Muud pikaajalised võlad****21. Pikaajalised eraldised****OMAKAPITAL AKTSIASELTSIS VÕI OSAÜHINGUS****22. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses**

2991 Aktsiakapital	40000	0	40000
Kokku 22. Aktsiakapital (o/ü osakapital) nominaalväärtuses	40000	0	40000

26. Reservid

Reservfond	4052	0	4052
Kokku Reservfond	4052	0	4052

27. Eelmiste perioodide jaotamata kasum

Eelmiste aastate tulemus	217305	110472	327777
Kokku Eelmiste perioodide jaotamata kasum	217305	110472	327777

28. Aruandeaasta kasum (kahjum)

	110472	-292014	-181542
PASSIVA KOKKU	887275	-356151	531124



Kasumiaruanne

(täiskroonides)

Skeem 1

	2004	Muutus	2003
Äritulud			
1. Realiseerimise netokäive			
3011 Müük	5360997	-223419	5584416
Kokku 1. Realiseerimise netokäive	5360997	-223419	5584416
Ärikulud			
			171875
Materjal	1766605	47854	1
			287411
Mitmesugused tegevuskulud	2899514	25397	7
Tööjõu kulud		0	0
Palgakulu	624528	-36609	661137
Sotsiaalmaksud	206093	-12293	218386
Töötuskindlustuskulu	3124	-227	3351
Tööjõu kulud kokku	833745		882874
Kulum			
Amortisatsioon	43220	43220	0
Kokku põhivara kulum ja väärtuse langus	43220	43220	0
Ärikulud kokku	5543083,9	110562	5475742
		-	
Ärikasum (kahjum)	-182087,27	333981,7	108674
Finantstulud			
Intressid	546	-1252	1798
Kokku muud intressi- ja finantstulud	546	-1252	1798
Kasum (kahjum) majandustegevusest	-181542	-292014	110472
Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)	-181542	-292014	110472



25.02.2005

Rahavoogude aruanne

	Lisa nr	2004
Rahavood äritegevusest		
Puhaskasum		-181542
Korrigeerimised:		
Põhivara kulum ja väärtuse langus		43220
Intressikulu		
Muud finantstulud ja -kulud		
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus		212172
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus		-174609
Makstud intressid		
Kokku rahavood äritegevusest		-100759
Rahavood investeerimistegevusest		
Materiaalse põhivara soetus		0
Kokku rahavood investeerimistegevusest		0
Rahavood finantseerimistegevusest		
Osakapitali sissemaks		0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest		0
Rahavood kokku		
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses		383640
Raha ja raha ekvivalentide muutus		-100759
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus		282881



Omakapitali liikumine

	Osakapital	Kohustuslik reservkapital	Eelmiste perioodide jaotamata kasum	Aruandeaas ta kasum	Kokku
Saldo seisuga 31.12.2003	40000	4052	217305	110472	371829
Osakapital	40000		0	0	40000
Kohustuslik reservkapital		4052			4052
Eelmiste perioodide jaotamata kasum			327777	0	327777
Aruandeperioodi puhaskasum/-kahjum	0	0	0	-181542	181542
Saldo seisuga 31.12.2004	40000	4052	327777	-181542	190288

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused

OÜ Exelte 2004. Aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamisetavaga ja kasutades soetusmaksumuse printsiipi. Hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selles põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning Vabariigi Valitsuse ja rahandusministri vastavasisulistes määrustes, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

OÜ Exelte kasutab kasumiaruande koostamisel Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud täiskroonides.

Nõuded ostjate vastu

Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga konkreetse kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt laekuva summani ja lootusetud nõuded on kantud bilansist välja.

Materiaalne põhivara

Põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 20000 krooni. Varad, mille kasulik tööiga on üle aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 20000 krooni kajastatakse kuni kasutusele võtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara kasutusele võtmise hetkel kantakse 100%-liselt kulusse. Kulusse kantud väheväärtuslike inventaride üle peetakse arvestust bilansiväliselt. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Amortisatsiooni määrad aastas on põhivara gruppidele järgmised:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • ehitised ja rajatised | 3-15% |
| • tootmiseseadmed | 8% |
| • muud masinad ja seadmed | 10-30% |
- Maad ei amortiseerita



25.02.2005

Ettevõtte tulumaks

Vastavalt tulumaksuseadusele, mis jõustus 1. Jaanuaril 2000, maksustatakse ettevõtte poolt residendist füüsilistele isikutele ja mitteerisidentidele välja makstavaid dividende (26/74 netodividendina väljamakstud summalt). Seega ei eksisteeri erinevusi varade ja kohustuste maksuarvestuslike ja bilansiiliste jääkväärtuste vahel, millelt tekiks edasilükkunud tulumaksu kohustus.

Bilansis ei kajastata potentsiaalset tulumaksukohustust ettevõtte vaba omakapitali suhtes, mis kaasneks omakapitali väljamaksmisel dividendidena.

Tulude arvestus

Kaupade müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav

Lisa 1 Maksud

(täiskroonides)

Maksuliik	31.12.2004		31.12.2003	
	Ettemaks	Maksuvõlg	Ettemaks	Maksuvõlg
Ettevõtte tulumaks	0	0	0	0
Käibemaks		11689	0	45533
Üksiskisiku tulumaks		16872	0	5614
Sotsiaalmaks		50561	0	33626
Kohustuslik	201		0	0
kogumispension				
Töötukindlustus		1146	0	0



Lisa 2 Materiaalne põhivara

	Masinad ja seadmed	KOKKU
Soetusmaksumuses 31.12.03	199928	199928
Soetamine	0	0
Müük ja mahakandmine	0	0
Soetusmaksumuses 31.12.04	199928	199928
Akumuleeritud kulum 31.12.03	-100847	-100847
Arvestatud kulum	43220	43220
Müüdud ja mahakantud põhivara kulum	0	0
Akumuleeritud kulum 31.12.04	144067	144067
Jääkmaksumus 31.12.03	99081	99081
Jääkmaksumus 31.12.04	55861	55861

Lisa 3 Realiseerimise netokäive

Realiseerimise netokäive 2004. Aastal oli 5 360 997.- krooni, eksporti ei olnud

Lisa 4 Nõuded ostjate vastu

Ebatõenäoliselt laekuvaid arveid ei olnud. Ebatõenäoliselt laekuvaid ostjate nõudeid hinnati kogemuslikult lähtudes nõuete ajalisest jaotamisest. Aastalõpuseisuga oli nõudeid ostjate vastu 191230.- krooni eest, mis tasuti jaanuari kuu jooksul.



25.02.2005

Majandusaasta kasumijaotamise aruanne

OÜ Exelte juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada 2004 aasta kahjum alljärgnevalt:

- 1) eraldised kohustuslikku reservkapitali - 0 krooni
- 2) eelmiste perioodide jaotamata kasum/ - kahjum - - 181542 krooni



25.02.2005

Osanike nimekiri

.....

Osanik	Raivo Siil
Isikukood	35009090218
Aadress	Jaama 12-4 11621 Tallinn
Osade maht	100%
Osade nimiväärtus	40 000,00 kr

